

Data e hora da consulta: 12/01/2026 10:40  
Usuário: \*\*\*.955.191-\*\*  
Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**UG Emitente**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Moeda</b>
156678	UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAI	REAL - (R\$)
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
35.840.659/0001-30	RODOVIA BR 364 N 3800 KM 192 ZONA DE EXPANSAO URBANA	75801-615
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
JATAI	GO	64 3606 8202

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2025	NE	452

**Célula Orçamentária**

<b>Esfera</b>	<b>PTRES</b>	<b>Fonte de Recurso</b>	<b>Natureza da Despesa</b>	<b>UGR</b>	<b>Plano Interno</b>
1	231318	3008000000	339039	156812	M0000G0100N

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
31/12/2025	Ordinário	23854.010216/2025-02	0,0000	201.000,00

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
24.143.146/0001-54	BRASOL ENERGIA SOLAR LTDA	79540-000
<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>	
JOSE TOMAZ DE ANDRADE 690 VILA IZANOPOLIS	79540-000	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
CASSILANDIA	MS	

**Amparo Legal**

<b>Código</b>	<b>Modalidade de Licitação</b>	<b>Artigo</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>
169	INEXIGIBILIDADE	74	-	III	a
<b>Ato Normativo</b>					
Lei 14.133/2021					

**Descrição**

PROT.:1511(201000,00)\$ - PREFEITURA UNIVERSITARIA CONFORME AUTORIZACAO SOR N 0527914

**Local da Entrega**

UNIDADE JATOBA RODOVIA BR 364, KM 192, NO 3800, PARQUE INDUSTRIAL, CAIXA POSTAL 03, CEP: 75801-615 ALMOXARIFADO DMP/CENTRAL: ANA PAULA 64 3606-8348 HORARIO: SEGUNDA A SEXTA DAS 08:00 AS 11:30 E 13:30 AS 17:30

**Informação Complementar**

15667807002422025 - UASG Minuta: 156678

**Sistema de Origem**

COMPRASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
004	09/01/2026 11:48:07	Alteração

Data e hora da consulta: 12/01/2026 10:40

Usuário: \*\*\*.955.191-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	201.000,00

#### Subelemento 05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - MANUTENCAO DE SUBESTACOES DE ENERGIA ELETRICA ATE 69KV - MANUTENCAO DE SUBESTACOES DE ENERGIA ELETRICA ATE 69KV	201.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/12/2025	Inclusão	1,00000	201.000,0000	201.000,00

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

MARCIO ANTONIO FERNANDES CARNEIRO

\*\*\*.773.181-\*\*

09/01/2026 10:26:02

##### Gestor Financeiro

MARINA OLIVEIRA CHAGAS

\*\*\*.406.051-\*\*

09/01/2026 11:48:07

##### Responsável pela Nota de Empenho

MARILIA PARANAIBA FERREIRA

\*\*\*.955.191-\*\*

08/01/2026 15:20:28